

新北市三重區三重國民小學  
 新北市地方教育發展基金—新北市三重區三重國民小學

**現金流量表**

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)		739,729	739,729	
812 調整非現金項目		8,848,762	8,848,762	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		9,588,491	9,588,491	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		71,208	71,208	
825 增加短期債務及其他負債		309,567	309,567	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		380,775	380,775	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		9,969,266	9,969,266	
84 期初現金及約當現金	9,208,987	7,544,566	-1,664,421	-18.07
85 期末現金及約當現金	9,208,987	17,513,832	8,304,845	90.18